

Наименование организации	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт)
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	Передача и распределение электрической
Организационно-правовая форма	
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	(не нужно зачеркнуть)
Форма собственности	
Среднегодовая численность работников	1 598
Субъект предпринимательства	(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации)	Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Киевская, дом № 28

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 сентября 2025 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода
1	2	3
I. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 142 182
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-
Производные финансовые инструменты	012	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 444 311
Текущий подоходный налог	017	7 313
Запасы	018	2 060 619
Прочие краткосрочные активы	019	921 033
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	7 575 458
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-
II. Долгосрочные активы		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-
Производные финансовые инструменты	111	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	634 346
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-
Инвестиционное имущество	117	-
Основные средства	118	8 118 330
Биологические активы	119	-
Разведочные и оценочные активы	120	-
Нематериальные активы	121	134 127
Отложенные налоговые активы	122	-
Прочие долгосрочные активы	123	467 786
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	9 354 589
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		16 930 047

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода
1	2	3
III. Краткосрочные обязательства		
Займы	210	-
Производные финансовые инструменты	211	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 111 905
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 053 621
Краткосрочные резервы	214	28 756

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 3 квартал 2025 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
Выручка	010	11 583 158
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	9 843 016
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 740 142
Расходы по реализации	013	-
Административные расходы	014	479 180
Прочие расходы	015	97 141
Прочие доходы	016	72 974
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 236 795
Доходы по финансированию	021	15 340
Расходы по финансированию	022	28 584
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-
Прочие неоперационные доходы	024	13 009
Прочие неоперационные расходы	025	11 446
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 225 115
Расходы по подоходному налогу	101	3 929
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 221 186
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 221 186
собственников материнской организации		-
долю неконтролирующих собственников		-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	1 320
в том числе:		
Переоценка основных средств	410	3 435
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-
Хеджирование денежных потоков	415	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-2 115
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	1 222 506

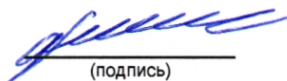
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
Общая совокупная прибыль относимая на:		
собственников материнской организации		-
долю неконтролирующих собственников		-
Прибыль на акцию:	600	-
Базовая прибыль на акцию:		-
от продолжающейся деятельности		-
от прекращенной деятельности		-
Разводненная прибыль на акцию:		-

от продолжающейся деятельности		-
от прекращенной деятельности		-

Руководитель

Аманжулов Дидар Нуртасович

(фамилия, имя, отчество)

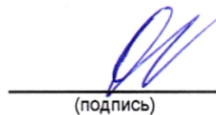

(подпись)

Главный бухгалтер

Ешжанова Айгерин

Мадельхановна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-forfait"
(ЭПК-форфайт)ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
на 30 сентября 2025 года

тыс. тенге

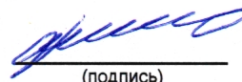
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	13 121 354
в том числе:		
реализация товаров и услуг	011	8 441 101
прочая выручка	012	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	4 676 861
поступления по договорам страхования	014	-
полученные вознаграждения	015	-
прочие поступления	016	3 392
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		12 833 131
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 244 629
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	4 438 043
выплаты по оплате труда	023	1 252 884
выплата вознаграждения	024	-
выплаты по договорам страхования	025	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	434 627
прочие выплаты	027	462 949
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	288 223
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0
в том числе:		
реализация основных средств	041	-
реализация нематериальных активов	042	-
реализация других долгосрочных активов	043	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-
реализация прочих финансовых активов	047	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-
полученные дивиденды	049	-
полученные вознаграждения	050	-
прочие поступления	051	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	222 921
в том числе:		
приобретение основных средств	061	158 562
приобретение нематериальных активов	062	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	064	-
предпринимательстве		
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-
предоставление займов	068	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-
прочие выплаты	071	64 359
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-222 921

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
1	2	3
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	13 039
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-
получение займов	092	
полученные вознаграждения	093	13 039
прочие поступления	094	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-561 905
в том числе:		
погашение займов	101	-561 905
выплата вознаграждения	102	-
выплата дивидендов	103	
выплаты собственникам по акциям организации	104	-
прочие выбытия	105	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	574 944
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	640 246
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	501 936
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 142 182

Руководитель

Аманжулов Дидар Нуртасович

(фамилия, имя, отчество)

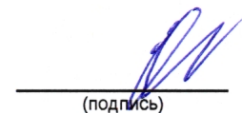

(подпись)

Главный бухгалтер

Ешжанова Айгерин

Мадельхановна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-forfait"
(ЭПК-форфайт)

Наименование организации

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за 3 квартал 2025 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 апреля 2025 года	010	87	-	-	3 342 679	4 477 660	-	7 820 427
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	87	-	-	3 342 679	4 477 660	-	7 820 427
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	85 957	-	85 957
Прибыль (убыток) за 2 квартал	210	-	-	-	-	81 927	-	81 927
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-4 031	4 031	-	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-4 031	4 031	-	4 031
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

